

乌海职业技术学院 2025 年预算公开报告

批复时间：2025 年 1 月 27 日

公开时间：2025 年 2 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、事业运转经费安排情况说明
- 三、政府采购支出预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2025 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

（一）单位职能

乌海职业技术学院，统一信用代码：1215030076789752X0；我单位是经内蒙古自治区人民政府批准成立、教育部备案的全日制普通高职院校，受自治区教育厅和乌海市人民政府双重领导。学院立足乌海及周边地区，围绕乌海市建设西部区域中心城市的发展战略，形成了化工、机电、电力、建筑、管理、教育、护理等多个专业门类的教育体系。

（二）单位职责

1、培养德智体美劳全面发展、满足国家和地区经济社会发展需求的应用技术型人才。

2、立足内蒙古和乌海地区工业园区的技术发展需求，开展系列技术研发工作，为地区经济发展提供技术支持。

3、加强实践和实训基地建设为地区高技能人才的培养提供实践实训基地。

4、传承中华优秀传统文化和社会主义核心价值观。

二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2025年乌海职业技术学院部门预算包括：部门本级预算。

（一）乌海职业技术学院部门机构

2025 年，乌海职业技术学院共有机构数 1 家，其中财政拨款的行政单位 0 家、参照公务员法管理的事业单位 0 家、公益一类事业单位 0 家、公益二类事业单位 1 家。与去年相比，机构数量一致。

（二）局属单位设置

纳入本单位 2025 年部门预算编制范围的单位情况如下：

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海职业技术学院	公益二类事业单位

（三）乌海职业技术学院所属单位机构及人员基本情况

1. 乌海职业技术学院。事业编制 264 个，工勤编制 0 个；实有人员 264 人，比上年减少 5 人，减少的原因为 2024 年有 6 人退休，调出 4 名事业编制人员，调入 5 名事业编制人员。工勤人员 0 人，比上年减少 1 人，减少原因为 1 名工勤人员退休。离退休职工 70 人，比上年增加 4 人，增加原因为 6 名事业编制人员退休，2 名离退休职工离世。

三、2025 年度单位主要工作任务及目标

（一）继续加强党建引领。坚持政治理论学习不松懈，严格党内政治生活，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届三中全会精神以及习近平总书记考察内蒙

古等系列重要指示批示精神，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。坚持以严的主基调强化正风肃纪，加强党对学院工作的政治领导，着力构建上下贯通、执行有力的组织体系，逐步推进基层党组织党建工作与各内设机构的业务工作融合贯通，充分发挥基层党支部的战斗堡垒作用和党的先锋模范作用，切实发挥党建引领主导力。

（二）继续加强教育教学。依据《学院专业建设改革工作方案（2022—2025年）》，全面推进专业建设。大力推进“2+1”院校企协同人才培养模式，继续推进“订单班”“工匠班”培养计划的实施。继续推进“双高计划”，全面推进“提质培优行动计划”建设，依据建设方案和任务书，完成承接的25项建设任务，接受自治区教育厅验收。

（三）继续加强招生就业。坚持宣传领先、扩建网络，形成相对稳定的生源基地，向上级申请增加招生计划，把学院工科专业做大做强。积极开展就业市场调研，继续落实教育部24365就业行动计划，召开多种形式的就业招聘活动，精准推送就业信息，实行“一生一策”，针对性地做好送指导、送岗位、送资助、送信息、送心理疏导等服务，确保就业帮扶100%覆盖。

（四）继续抓好社会培训。继续按照自治区教育厅《“双高”计划学校年内开展职业培训人次达到在校生规模的2倍以上》的要求，重点对农牧民工、就业困难群体、零就业家庭人员、退役军人、乡村振兴人才等开展技术技能培训。积极落实《内蒙古自治区人民政府关于推行终身职业技能培训制度的实施意见》，加

大与园区企业的合作交流。

第二部分 2025 年部门预算安排情况说明

一、2025 年部门预算收支总体情况说明

乌海职业技术学院 2025 年度收入、支出预算总计 20913.53 万元，与上年相比收、支预算总计增加 5614.11 万元，增长 36.69%，主要原因是上年结转结余金额以及事业收入预算金额相比上年增加。

（一）收入预算总计 20913.53 万元。包括：

1. 本年收入合计 20913.53 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 5941.81 万元，与上年相比减少 259.84 万元，减少 4.19%。主要原因是教职工人数减少，人员经费、公用经费相应减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(5) 事业收入 3700 万元，与上年相比增加 3255 万元，增长 731.46%。主要原因是上年仅将少部分事业收入纳入预算，未全额纳入预算。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 11271.72 万元。与上年相比增加 2618.95 万元，增长 30.27%。主要原因是部分专项资金所涉及项目未达到支付条件，故结转至本年。

(二) 支出预算总计 20913.53 万元。包括：

1. 本年支出合计 20913.53 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 66.17 万元，主要用于学院工会相关经费支出。与上年相比增加 1.23 万元，增长 1.89%。主要原因是 2025 年我单位教职工正常增资，工会相关经费基数增加。

（2）教育（类）支出 19339.9 万元，主要用于学院全体师生工资福利支出、商品和服务支出等各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费，办公及教学用房水、电、物业管理费；公务用车运行及维护费以及其他教育相关支出。与上年相比增加 5584.61 万元，增长 40.6%。主要原因是上年结转结余金额以及事业收入预算金额相比上年增加。

（3）社会保障和就业支出（类）815.48 万元，主要用于统一管理的离退休人员项目外工资支出和机关在职人员社会保险、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。与上年相比减少 25.6 万元，减少 3.04%。主要原因是 2025 年残疾人就业保障金未纳入预算。

（4）卫生健康支出（类）248.14 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险等支出。与上年相比增加 4.63 万元，增加 1.9%。主要原因是我单位教职工正常增资，基本医疗保险基数增加。

（5）住房保障支出（类）397.02 389.61 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。与上年相比增加 7.41 万元，增加 1.9%。主要原因是我单位教职工正常增资，住房公积金基数增加。

二、收入预算情况说明

乌海职业技术学院 2025 年收入预算合计 20913.53 万元，包括本年收入 9641.81 万元，上年结转结余 11271.72 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 5941.81 万元，占 28.41%；

本年事业收入 3700 万元，占 17.69%；

上年结转结余的一般公共预算收入 10779.89 万元，占 51.55%；

上年结转结余的单位资金 491.83 万元，占 2.35%。

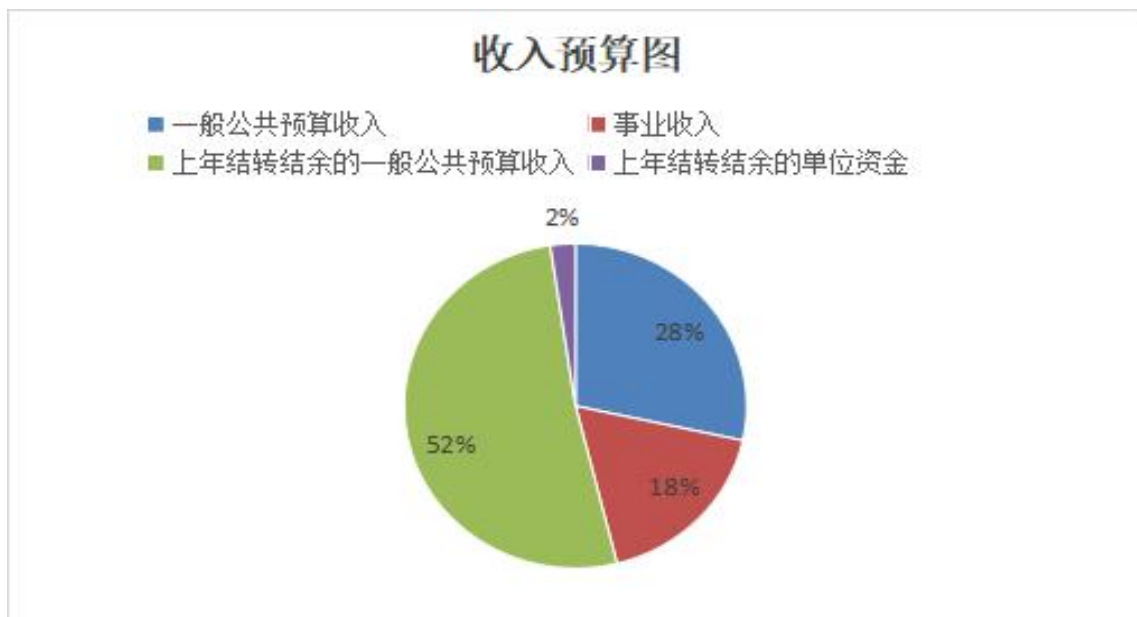


图 1. 收入预算图

三、支出预算情况说明

乌海职业技术学院 2025 年支出预算合计 20866.7 万元，其中：

基本支出 5221.81 万元，占 25.02%；

项目支出 15644.89 万元，占 74.98%。

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

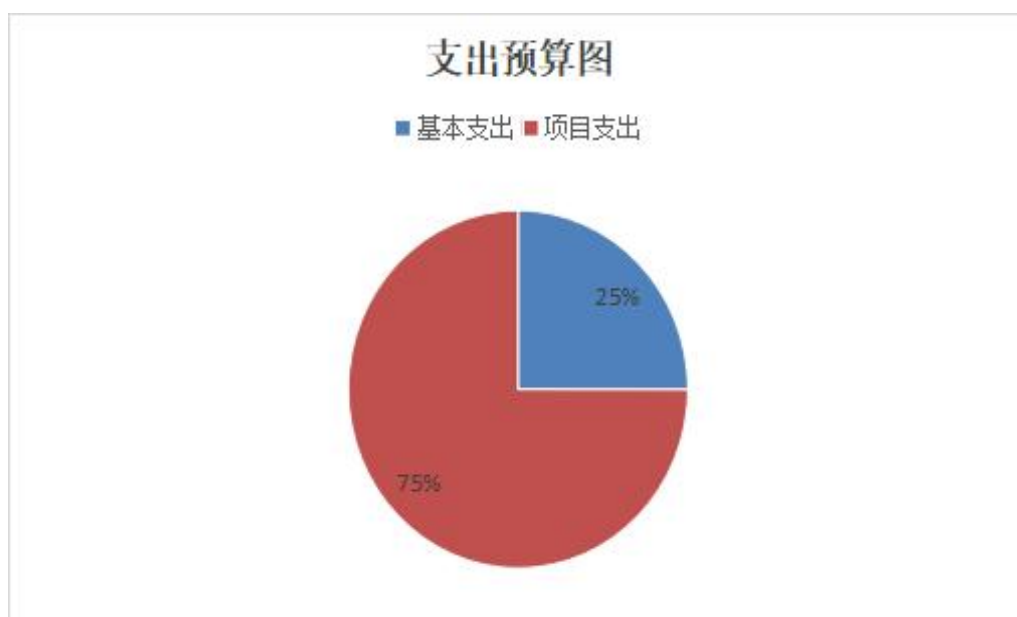


图 2. 支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海职业技术学院 2025 年度财政拨款收、支总预 16721.7 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 5941.81 万元，占比 35.53%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算 0 万元，占比 0%；上年结转 10779.89 元，占 64.47%。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1867.28 万元，增长 12.57%。主要原因是上年结转资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海职业技术学院 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 16721.7 万元，与上年相比增加 1867.28 万元，增长 12.57%。主要原因是上年上年结转资金增加。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 66.17 万元，与上年相比增加

1.23 万元。其中：

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 66.17 万元，与上年相比增加 1.23 万元，增长 1.89%。变动原因是 2025 年我单位教职工人员正常增资，工会相关经费基数增加。

（二）教育支出（类）

教育支出类年初预算数为 15194.9 万元，与上年相比增加 1884.61 万元。其中：

1. 职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算 15194.9 万元，与上年相比增加 1884.61 万元，增加 14.16%。变动原因是项目支出增加 2151.12 万元，上年结余结转增加；

2. 职业教育（款）其他教育支出（项）。年初预算 60 万元，与上年相比增加 60 万元，增加 100%。变动原因是上年无此项支出。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为 815.48 万元，与上年相比减少 25.6 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 76.74 万元，与上年相比增加 6.92 万元，增加 9.91%。变动原因是 2025 年我单位退休人员增加，退休人员公用经费以及退休人员基础绩效奖等支出增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 492.49 万元，与上年相比增加 9.62 万元，增加 1.99%。变动原因是主要原因是我单位教职工正常增资，基本养老保险缴费支出基数增加。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 246.25 万元，与上年相比增加 4.81 万元，增加 1.99%。变动原因是我单位教职工正常增资，职业年金缴费支出基数增加。

4. 残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算 0 万元，与上年相比减少 46.96 万元，减少 100%。变动原因是 2025 年未将残疾人就业保障金纳入年初预算。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 248.14 万元，与上年相比增加 4.63 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 248.14 万元，与上年相比增加 4.63 万元，增加 1.9%。变动原因是我单位教职工正常增资，事业单位医疗保险支出基数增加。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为 397.02 万元，与上年相比增加 7.41 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 397.02 万元，与上年相比增加 7.41 万元，增加 1.9%。主要原因是我单位教职工正常增资，住房公积金支出基数增加。

（六）其他支出（类）

1. 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 0 万元，与上年相比减少 5 万元，减少 100%。变动原因是 2024 年有 5 万元全市争取上级资金先进单位工作经费支出，2025 年无此项经费支出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海职业技术学院 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 5221.81 万元，其中：

（一）人员经费 4916.21 万元。主要包括：基本工资 1431.09 万元、津贴补贴 379.67 万元、奖金 297.98 万元、绩效工资 1199.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 492.49 万元、职业年金缴费 246.25 万元、职业基本医疗保险缴费 248.14 万元、其他社会保障缴费 23.19 万元、住房公积金 397.02 万元、退休费 74.4 万元、助学金 125.46 万元、其他对个人和家庭的补助 0.6 万元等。

（二）公用经费 305.6 万元。主要包括：办公费 30 万元、印刷费 7.68 万元、差旅费 10 万元、维修（护）费 10 万元、培训费 82.71 万元、工会经费 66.17 万元、福利费 92.37 万元、公务用车运行维护费 4.33 万元、其他商品和服务支出 2.34 万元。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海职业技术学院 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 4.33 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万

元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 4.33 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 4.33 万元，与去年预算相比减少 1.45 万元，下降 25.09%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与去年预算相比无变动，主要原因是我单位不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 4.33 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是我单位不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 4.33 万元，比上年预算减少 1.45 万元，主要原因是我单位车辆数量减少 1 辆。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是我单位不存在此项内容。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海职业技术学院 2025 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

乌海职业技术学院 2025 年国有资本经营预算拨款 0 元，与上年比较，增加 0 万元增长了 0%。我单位无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。

十、项目支出预算情况说明

乌海职业技术学院 2025 年度预算安排项目 26 个，项目预算总金额 15644.89 万元。其中，财政本年拨款金额 720 万元，财政拨款结转结余 10779.89 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 4145 万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2025 年乌海职业技术学院无机关运行经费财政拨款预算。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2025 年我单位事业运转经费财政拨款预算 305.6 万元，其中：

302 商品和服务支出类：办公费 30 万元、差旅费 10 万元、培训费 82.72 万元、工会经费 66.17 万元、福利费 92.37 万元、公务用车运行维护费 4.33 万元、维修（护）费 10 万元、印刷费

7.68 万元、其他商品和服务支出 2.34 万元；2025 年事业运行经费比上年增加 9.92 万元，增长 3.35%，增长主要原因是 2025 年新增维修（护）费用于单位日常修理维护支出。

三、政府采购支出预算情况说明

2025 年政府采购预算 0 万元，与上年预算数一致。

我单位无政府采购财政拨款预算，无此项支出。

四、国有资产占有使用情况说明

1. 2025 年公务用车及大型设备情况。

截至 2024 年末，共有车辆 3 辆，其中机要通信应急用车 2 辆，主要用于突发事件的现场应急指挥通信中心；其他用车 1 辆，主要用于接送学院师生参加教学活动。

单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

2. 2025 年房屋建筑物情况。

2025 年：房屋建筑面积 90888 平方米，其中办公用房 90888 平方米、业务用房 0 平方米、其他（不含构筑物）0 平方米，与上年一致。

五、部门组织征收收入计划

我单位 2025 年无征收收入。

六、绩效目标设置情况说明

乌海职业技术学院 2025 年度填报绩效目标的预算项目 34 个，公开绩效目标 34 个，涉密不进行公开的项目 0 个，公开项

目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 11153.81 万元，占全部项目支出预算的 71.29%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

十、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十四、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十五、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：苏小雨

联系电话：13514810130

第六部分 部门预算公开表

附表：

部门预算公开